

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8643763
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8611699
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991365990001	DIVINI S.A.	
203 EXPEDIENTE	75768		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 1,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 2,563.34

507 Reserva legal 117.2

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 1,861.34

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 5,932.57

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 5,017.91

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 914.66

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 5,541.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 7,157.06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 4,115.1

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient. 0

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 84,492.54

603 Exportaciones netas 1

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 1

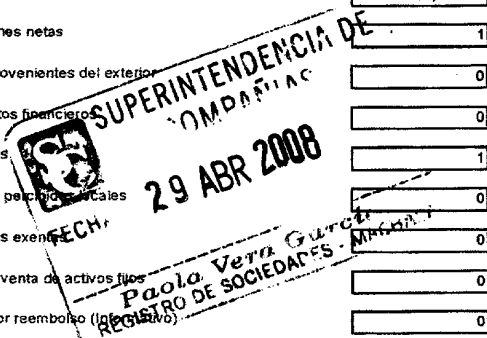
607 Dividendos percibidos de locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Impuesto) 0

699 TOTAL INGRESOS 84,495.54



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,115.1	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	18,707.97
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,118.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,115.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,374.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,859.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,859.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,115.2
371 Gastos de organización y constitución	525.9	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,434.01	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,777.02	737 Combustibles	26,110.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,182.89	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,420.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,118.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,615.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,323.33

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	7,157.06	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,615.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	80
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	85,410.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,615.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	914.66
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	914.66
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA C818	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. retenida en el ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes de ley	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489+499)		899 Saldo a favor contribuyente	

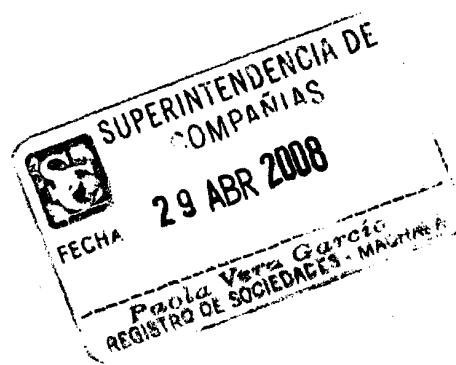
499 TOTAL DEL IMPUESTO (499-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		1,615.18	999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0	
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720468915	901 PAGO PREVIO	0	
199 RUC CONTADOR	0701080517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD
			0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174932964
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

Handwritten signature

Handwritten signature

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991365990001
CEP#(Número de Serie)	870174612293
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DIVINI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	09:17:32 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991365990001

RAZON SOCIAL: DIVINIS.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8611699
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720468915
199	RUC CONTADOR -----	0701080517001
201	RUC -----	0991365990001
202	Razón Social -----	DIVINIS.A.
203	EXPEDIENTE -----	75768
311	Caja bancos -----	4,115.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,115.10
344	Instalaciones -----	5,118.20
346	Maquinaria y equipo -----	8,115.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,374.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,859.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,859.07
371	Gastos de organización y constitución -----	525.90
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,434.01
378	(-) Amortización acumulada -----	1,777.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,182.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,157.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,615.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,615.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,615.18
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,563.34
507	Reservas legal -----	117.20
509	Reserva de capital -----	1,861.34
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,932.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,017.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	914.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,541.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,157.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	84,492.54
603	Exportaciones netas -----	1.00
606	Otras rentas -----	1.00
699	TOTAL INGRESOS -----	84,495.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,707.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,115.20
737	Combustibles -----	26,110.20
742	Suministros y materiales -----	15,420.10
743	Transporte -----	4,118.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,615.20
749	Depreciación de activos fijos -----	1,323.33
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	80.00


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR 2008
 Páola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGDALENA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

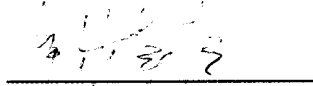
RUC: 0991365990001

RAZON SOCIAL: DIVINIS.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

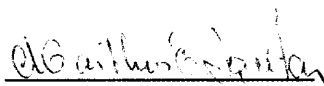
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,410.20
802	Pérdida del ejercicio -----	914.66
815	Pérdida -----	914.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1720468915



Firma Contador (a)

C.I. 0701080517001

